

杭州顺网科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及 聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书徐钧先生的书面辞职报告。徐钧先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事及副总经理等其他职务。截至本公告披露之日，徐钧先生未持有公司股份。

徐钧先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐钧先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任韩志海先生（简历详见附件）为公司副总经理；聘任俞国燕女士（简历详见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

俞国燕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。

董事会秘书的具体联系方式如下：

电话：0571—89712215

传真：0571—87397837

邮箱：DSH@shunwang.com

联系地址：浙江省杭州市西湖区文一西路 857 号智慧产业园 A 座

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日

附件：

韩志海先生简历：

韩志海，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国培黎联合大学。1981 年—1984 年 中国国际贸易促进委员会宣传部工作，来华展览部工作；1985 年—1990 年 中国国际展览中心展览部工作；1991—1995 年 香港华港国际展览有限公司工作：首席代表；1996 年—1999 年 创办香港蓝筹国际展览有限公司：总经理；2000 年—至今创办汉威展览有限公司：总经理/董事长。

截止公告日，韩志海先生未持有本公司股份。韩志海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

俞国燕女士简历：

俞国燕，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学法学院，刑法学硕士。历任国家开发银行股份有限公司浙江省分行正科；宁波银行杭州分行法律部副总经理；新昌农村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理；万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理、董秘；凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司投融资总监、董秘；杭州电魂网络科技股份有限公司董事会秘书。

截止公告日，俞国燕女士未持有本公司股份。俞国燕女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；

其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。